

## **Protokoll styrelsemöte nr 5, 2019-01-18**

Närvarande:

Mikael Wittbäck ordförande

Margaretha Kristoffersson

Thomas Bauer

Tore Eriksson

Ivar Nyhag

Ove Persson

Ulla Ridderstad suppleant

Ulf Jensen föredragande punkt nr 6

Frånvarande: Erik Nilsson och Elisabeth Wallstedt

### **1. Mötet öppnas**

Ordförande Mikael Wittbäck öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Eftersom Erik Nilsson och Elisabeth Wallstedt är frånvarande går suppleanterna Ivar Nyhag och Ove Persson upp som ordinarie ledamöter. Mötet är beslutsmässigt.

### **2. Val av sekreterare**

Till mötessekreterare väljs Mikael Wittbäck.

### **3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med tillägg under punkt 11.

### **4. Val av justerare**

Ulla Ridderstad och Margaretha Kristoffersson väljs till justerare.

### **5. Genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll genomgås utan anmärkning.

### **6. Slutrapport ang utredning om klubbens ev delning**

Ulf Jensen drar huvudpunkterna i utredningens slutrapport. Styrelsen konstaterar att utredningen utomordentligt väl lever upp till förväntningarna om ett gott och sakligt underlag för vidare beslut. Styrelsen ber utredarna att redovisning ska ske på årsstämman. Styrelsen beslutar att ta utredningens slutrapport som sin egen.

Styrelsen vill också framföra ett stort tack till utredarna för ett mycket gediget och förtjänstfullt arbete. Förutom Ulf Jensen består utredningen av Sten Nordin, Lars Ehnbohm och Thomas Bauer.

bilaga 1 slutrapport

## **7. Omorganisation Syd**

Margaretha Kristoffersson och Tore Eriksson redogör för tankarna kring Syds tilltänkta omorganisation varav en del är att arbetsuppgifter ska fördelas på flera än vad som är fallet idag. Frågan kommer att diskuteras vidare vid kommande aktivitetsmöte. Styrelsen stödjer helhjärtat arbetet.

## **8. Befattningsbeskrivningar**

Arbetet fortskrider.

## **9. Ekonomi**

Klubbens ekonomi är god och ligger bra i förhållande till budget. Beslutas att klubbens senaste resultaträkning alltid ska genomgåas vid varje styrelsemöte samt att underlag ska finnas uppdelat för respektive Syd, Nord, Palmbladet, gemensamt, samt klubben totalt. Ordförande ansvarar.

## **10. Motioner m m inför årsmötet**

Motionstiden gick ut den 15 januari. Fem motioner har inkommit.

Tre motioner berör enbart Nord varför dessa remitteras till platsansvarig för yttrande och beslutsunderlag.

Se bilaga 2, 3 och 4

Vad gäller motion angående avskrivningar konstaterar styrelsen att yrkande nr 1 redan tillämpas samt beslutar att yrka bifall till motionens yrkande nr 2.

Se bilaga 5

Vad gäller motion att betala med bankkort istället för kontanter konstaterar styrelsen att möjlighet finns redan idag att vid t ex större inbetalningar till klubben överföra beloppet till klubbens bankkonto. En utförlig beskrivning hur detta går till finns alltid på sidan två av Palmbladet. Att inhandla kortmaskin för att kunna betala med bankkort är en mycket komplex historia, men också dyr. Förutom inköp av maskin för Nord respektive Syd kostar varje korttransaktion pengar för klubben vilket sammantaget blir stora belopp. Klubbens administration skulle också försvåras.

Styrelsen beslutar att yrka avslag till motionen

Se bilaga 6

Vidare beslutas att ordföranden undersöker möjliga kandidater till ordförande och sekreterare vid årsstämman.

## **11. Övriga frågor**

Ove Persson tar upp frågan vilka aktiviteter som är öppna för icke medlemmar och vilka riktlinjer har klubben när aktiviteter erbjuds icke medlemmar? Allmän diskussion utlöses med följande axplock. Det har inträffat att medlemmar inte har fått plats att delta vid en aktivitet på grund av att icke medlemmar hann före. Är det rimligt? Ska icke-medlemmar över huvud taget erbjudas möjlighet att delta på klubbens aktiviteter? Konsekvenser för emot, var

går gränsen. Klubbens hållning måste förtydligas. Styrelsen konstaterar att ytterligare diskussion och underlag krävs varför frågan bordläggs.

## **12. Tider för kommande styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari med samling kl 13 på klubblokalen i Las Palmas med avmarsch för gemensam lunch.

## **13. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar alla för ett bra möte.

Ordförande/sekreterare  
Mikael Wittbäck

Protokolljusterare  
Ulla Ridderstad

Protokolljusterare  
Margaretha Kristoffersson

## Bilaga 1

Utredningsgruppen SLUT                      2019-01-14  
Sten Nordin  
Lars Ehnбом  
Ulf Jensen  
Thomas Bauer

Vi har kallat vår utredning för SLUT, ett namn grundat på initialerna i våra förnamn.

### Inledning

Inför behandlingen av frågan om en eventuell delning av Skandinaviska klubbens verksamhet i två separata klubbar är det en fördel att ha ett objektiva underlag. Utredningsgruppen har haft ambitionen att göra en objektiv utredning som underlag för beslut. Medlemmarna har behov av att få veta vad en delning får för konsekvenser för deras framtida klubbtilhörighet.

### Beskrivning av Skandinaviska klubben

Skandinaviska klubben är en ideell spansk förening. Klubben är till för medlemmarna och styrs av medlemmarna. Vid analysen av klubbens förutsättningar har fokus legat på medlemmarnas perspektiv. Medlemsperspektivet är kompletterat med följande intressenters perspektiv:

1. Aktivitetsansvariga
2. Funktionärer
3. Klubbens ledning
4. Externa intressenter
  - a. Annonssörer
  - b. Leverantörer
  - c. Myndigheter

Klubben tillhandahåller

- aktiviteter på respektive ort
- aktiviteter/utflykter utanför den egna orten

Som medlem äger man rätt att delta i alla aktiviteter

### Intressentgruppers perspektiv ifråga om en skandinavisk klubb

#### Medlemsperspektivet:

Syftet för medlemmen är att under sin vistelse på Gran Canaria kunna delta i klubbens verksamheter. Klubben ger medlemmarna möjlighet att

- delta i veckoaktiviteter och utflykter
- ha tillgång till social samvaro
- erhålla praktiska råd och tips avseende uppehåll, boende m.m. på Gran Canaria

Någon objektiv mätning av hur nöjda medlemmarna är med klubbens aktiviteter har inte genomförts. SLUT-gruppen har uppfattningen att majoriteten är mycket nöjda med verksamheten och av den anledningen inte önskar en splittring av klubben och inte heller ser att en delning av verksamheten skulle innebära ett ökat värde av medlemskapet.

### **Aktivitetsansvarigas perspektiv:**

Aktivitetsansvariga är klubbens ryggrad. Det är aktivitetsansvariga som skapar och genomför aktiviteterna. Klubben tillhandahåller infrastruktur för aktivitetsansvariga. Med undantag av de aktiviteter som bör samordnas ska en långt driven delegering genomföras. Ekonomiskt bör en samordning eftersträvas. Detta bör genomföras med hänsyn till de traditioner som kan finnas i somliga aktiviteter och en slutlig samordning genomföras på några års sikt.

Aktivitetsansvariga har rätt till arvode på 20% av aktivitetens vinst. Vissa aktivitetsansvariga tar inte ut detta utan driver sin aktivitet helt ideellt.

### **Funktionärsperspektivet:**

Till funktionärerna räknas expeditionspersonal, administratörer och bokförare. Funktionärerna utgör personal i klubbens infrastruktur. Arbetet liknar till viss del ett ordinarie lönarbete. Funktionärstjänsterna är arvoderade.

### **Ledningsperspektivet:**

Ledningen består av styrelsen. Styrelsens uppgift är:

- att dra upp riktlinjer för klubbens verksamhet
- att förbereda de ärenden som skall beslutas av stämman
- att verkställa och följa upp de beslut fattats av stämman
- att upprätta budget och ansvara för den ekonomiska förvaltningen
- att i samarbete med revisorerna fortlöpande äga insyn i föreningens olika verksamheter och aktiviteter
- att utveckla aktiviteter som stimulerar medlemmarna
- att verka för att föreningen får fler medlemmar
- att i övrigt följa föreningens stadgar

### **Externa intressenters perspektiv:**

De externa intressenter som beskrivs är:

- a. Annonsörer – har fördel av stora upplagor av Palmbladet
- b. Leverantörer – stordriftsfördelar. Olika förutsättningar LP/SA
- c. Myndigheter – krav på rapportering från större verksamheter

## **Klubbens tillgångar**

I diskussionen om en eventuell delning av verksamheten och därmed tillgångarna kommer ofta frågan om klubbens fastighet i Las Palmas på tal. Kan fastigheten avyttras? Hur kan den värderas? Finns det en marknad med köpare?

I dagsläget regleras frågorna om en avyttring i stadgarna §§ 20 och 21. Enligt §20 kan fastigheten avyttras utan att klubben upplöses. För detta krävs 4/5 majoritet av de personligen närvarande medlemmarna vid två på varandra följande ordinarie årsstämmor.

Det är bara den lokala marknaden som kan värdera fastigheten och i dagsläget finns det en mycket svag efterfrågan.

Vad gäller avyttring, värdering m.m. finns det ingen anledning att i dagsläget utreda detta vidare.

De båda lokalavdelningarnas resultat har över tiden varierat i förhållande till varandra. Tidigare har verksamheten i Las Palmas genererat större överskott än den i San Agustin. För närvarande resulterar verksamheten i San Agustin i ett större överskott än den i Las Palmas. En totalt sett god lönsamhet är avgörande för att kunna genomföra drift, underhåll och investeringar oavsett var de anses nödvändiga och/eller önskvärda.

## **Analys med utgångspunkt från en sammanhållen klubb**

Nedan redovisas styrkor, svagheter, möjligheter och hot av en fortsatt sammanhållen klubb.

### **Styrkor:**

- Tillgång till hela klubbens utbud av aktiviteter för samtliga medlemmar
- Större medlemsunderlag för olika aktiviteter
- Större rekryteringsbas för aktivitetsansvariga, funktionärer och ledare
- Större och bredare ekonomi medför mindre sårbar klubbverksamhet
- Palmbladets annonsörer har intresse av en stor läsekrets där skandinaver är en målgrupp för många företag
- Skandinaviska klubben är en känd och välrenommerad institution i det kanariska samhället som historiskt spelat en roll i framväxten av den kanariska turistnäringen.

### **Svagheter:**

- Kraven på enhetlighet kan vara ett hinder för en anpassning till lokala behov
- Styrelsens medlemmar liksom medlemmarna i allmänhet positionerar sig m h t avdelningstillhörighet
- Särintressen kan leda till konflikter
- Kommunikationsproblem verbalt och mötesmässigt p g a geografiskt avstånd mellan avdelningarna
- Olika upplåtelseformer för våra lokaler. Klubben äger lokalen i Las Palmas och hyr lokalen i San Agustin
- Olika uppehållsformer, långtidsboende/turister, bland skandinaver som bas för medlemsrekrytering
- Olika konkurrenssituation
- Olika behov av marknadsföring av klubbens aktiviteter i bl a Palmbladet samtidigt som informationsvolymen styrs av rättvisetänk, medför svårigheter att utveckla och marknadsföra egen lokal verksamhet

### **Möjligheter:**

- Storlek ger tyngd och inflytande som intressegrupp i samhället
- Storlek kan ge bättre priser och villkor vid tecknandet av leverantörsavtal
- Klubbens historik och goodwill är en dörröppnare

### **Hot:**

- Ökad polarisering/splittring p g a lokala särintressen
- Klubbgemensamma resurser utnyttjas olika/betraktas som avdelningens egna
- Vi-känslan minskar för annat än egen lokal verksamhet
- Omvärldsförändringar i lagar och förordningar kan slå hårdare mot en större klubb
- Lokal verksamhet tenderar att utvecklas åt olika håll

## **Analys med utgångspunkt från att verksamheten drivs i två separata klubbar**

### **Styrkor:**

- Överskottet från den egna verksamheten tillfaller den lokala klubbe
- Enklare besluta om lokala investeringar och nya satsningar.
- Mindre verksamhetsomfång leder till minskade krav från myndigheter gällande rapportering och eventuell beskattning
- Medlemmarna får större närhet till ledningen/styrelsen

### **Svagheter:**

- Mindre medlemsbas.
- Mer sårbar ekonomi
- Mindre underlag för egen medlemstidning. Intresset för att annonsera kan minska.
- Den nya klubb som ska bildas står utan internt administrativt stöd (nuvarande anställd blir kvar i befintlig organisation)

### **Möjligheter:**

- Enklare anpassa verksamheten till den lokala situationen vad gäller medlemsbas, konkurrenssituation etc. Samarbete med andra klubbar och organisationer kan utvecklas.
- Enklare få följsamhet i att anpassa klubbarnas verksamhet utifrån lokala samhällsförändringar.

### **Hot:**

- En ny klubb börjar på ruta ett. Det är förenat med omfattande arbete och engagemang att bilda en ny klubb. Det kräver ett antal personer som är villiga att ta på sej betydande ansvar och arbetsuppgifter. Det är högst osäkert om dessa personer finns att tillgå om en ny klubb ska bildas.
- Bildandet av en ny klubb fodrar tillstånd och godkända stadgar från den kanariska myndigheten. Det kan bli svårt och ta avsevärd tid.
- Nya avtal ska tecknas i den nya klubbens namn. Villkoren i dessa avtal är okända jämfört med de villkor som gäller idag.

## **Sammanfattning och förslag inför beslut på årsstämman 2019.02.23 om en eventuell delning av Skandinaviska klubbens verksamhet på Gran Canaria.**

### **Sammanfattning**

Vårt uppdrag grundas på ett beslut av årsstämman 2018 om en utredning av en eventuell delning av klubbens verksamhet. En kärnfråga är naturligtvis om det finns starka sakliga skäl att föreslå en delning av klubben.

Vi har grundligt diskuterat om en delning/splittring av klubben medför några fördelar.

Under ett flertal möten har vi penetrerat olika argument för och emot en delning av verksamheten och olika scenarier för hur de delade verksamheterna kan leva vidare. Vi konstaterar att en delning av klubbens verksamhet är en avgörande fråga för klubbens medlemmar. Det bör därför krävas starka skäl och en stor enighet inom klubben för att genomföra en delning. Det finns enligt vår uppfattning varken starka skäl eller någon stor enighet om att klubbens verksamhet ska delas. Det finns definitivt inte någon samsyn om på vilket sätt tillgångar och skulder i så fall ska delas. Det finns inte någon enkel formel för fördelning av klubbens resurser vid en delning av verksamheten som kan accepteras av en betydande majoritet.

## Konfliktlösning

Inom Skandinaviska klubben finns olika uppfattningar om hur verksamheten ska bedrivas. I några fall har motsättningarna lett till allvarliga konflikter inom klubben. SLUT-gruppen konstaterar att frågan om en delning delvis grundas på en tro att framtida konflikter kan undvikas om klubbens verksamhet delas. Utredningsgruppen tar bestämt avstånd från denna tro. Olika uppfattningar och delade meningar är en del i all föreningsverksamhet.

I Skandinaviska Klubbens fall vill vi emellertid nämna några områden som under en längre tid varit orsak till motsättningar och vilkas lösning bör prioriteras i styrelsens arbete för att nya intressemotsättningar inte onödigtvis ska uppstå i dessa frågor.

I detta sammanhang välkomnar vi styrelsens påbörjade arbete med befattningsbeskrivningar. Sådana kommer att skapa en tydlighet och enhetlighet bland klubbens funktionärer men också fördelen att de som berörs vet sina rättigheter och skyldigheter.

En annan källa till motsättningar är att våra två lokaler har olika upplåtelseformer. Detta påverkar viljan att anpassa lokalerna till klubbens behov. Vi konstaterar att styrelsen nu träffat ett nytt långsiktigt hyreskontrakt vilket möjliggör en bättre lokalanpassning i San Agustin. När frågan om luftkonditionering är löst i San Agustin är lokalen så ändamålsenlig att några större investeringar i San Agustin på kort sikt inte verkar vara aktuella.

Enligt SLUT-gruppens uppfattning kan konfliktpunkter lösas genom ökad standardisering och ökat lokalt självbestämmande.

Standardiseringen bör resultera i att vi så långt möjligt har enhetliga rutiner. Vi bör ha enhetliga krav på verksamhetens lönsamhet. Detta bör dock genomföras med hänsyn till att olika traditioner skapat smärre skiljaktigheter, exempelvis när det gäller utskänkning. Därför vore det olämpligt att med omedelbar verkan genomföra ändringar som skapar olust och får olika ledare att förlora lusten att arbeta vidare.

Det som styrelsen finner viktigt att förändra, standardisera, kan med fördel genomföras efter hand, exempelvis inom ett par år. Då kan sådana beslut också på ett lättare sätt förankras lokalt.

Verksamheten är redan idag uppdelad på två olika orter. SLUT förordar inte någon ytterligare delning.

Verksamheter som är gemensamma för de två avdelningarna bör drivas gemensamt av representanter för bägge avdelningarna.

Beslut om verksamhetens innehåll som bara berör den egna verksamheten bör fattas lokalt.



## Slutsats

SLUT-gruppen anser att frågan om en delning av klubbens verksamhet är färdigutredd och föreslår att ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

## Klubbens historik

Skandinaviska klubben bildades i Las Palmas i mitten av 1960-talet. De första stadgarna är daterade 31 december, 1965. Då hade redan en svensk klubb fungerat ett antal år. Pionjärerna startade en svensk skola och en svensk församling bildades. Klubben lånade på den tiden gratis små lokaler så att medlemmarna hade någon samlingsplats. Senare hyrde man en liten lokal på Calle Pascual i Las Palmas och där fanns en expedition och ett lärum.

Den 4 oktober 1973 godkändes klubbens stadgar av Gobierno de Las Palmas.

Detta var under Francos tid och myndighetsärenden var mycket komplicerade. Samma år fick klubben tillstånd från de spanska myndigheterna att genomföra s.k. föreningsflyg – d.v.s. att få chartra egna flygplan direkt av flygbolagen. Resenärer fanns det gott om och föreningens ekonomi blev allt bättre. År 1977 köptes de nuvarande lokalerna på Manuel Gonzales Martin i Las Palmas. Finansieringen löstes bland annat genom skuldförbindelser till medlemmar. Dessa löstes sedan in under ett antal år.

Föreningens stadgar reviderades i början av 2000-talet och godkändes av Gobierno de Canarias den 28 oktober 2005.

Till Skandinaviska Klubben / Nord

2019 01 11

Motion/ Skrivelse 1 / Nord

Utöka med Cafeteria i samband expeditionstider.  
Många behöver en träffpunkt att samlas vid.

Mer öppettider i samband storhelger ex Jul och Nyårshelg  
Det blev lång tid senast mellan 18/12 2018 - 6/1 2019  
18 dagar,  
(Julafton undantaget )

Mvh Thommy Ekblad  
medlemskort nr 83020

Till Skandinaviska Klubben / Nord

2019 01 11

Motion / Skrivelse 2 / Nord,

Föreslår Konversationsgrupp i Spanska Språket.

Möten 1 gång per vecka.

Mellan 4 - 8 deltagare, deltagandet är bindande.

Mötesplats: Klubblokal eller på annan överenskommen plats.

Mvh Thommy Ekblad  
medlemskort nr: 83020

Till Skandinaviska Klubben / Nord

2019 01 11

Motion / Skrivelse 3 / Nord

Föreslår Allsångskväll med förtäring,  
1 - 2 gånger per månad i klubblokal.

Finns även önskemål om Musik Quiz någon gång i månaden också.  
Musikanter och ledare finnes i klubben.

Mvh Tommy Ekblad  
medlemskort nr 83020

### **Motion till Skandinaviska Klubbens årsstämma 2019**

Vid höststämman 2017 beslutade vi att införa avskrivningar i bokslutet. Större utgifter skulle bara belasta det aktuella årets resultat med 20 procent av kostnaden. Och de kommande fyra åren skulle fortsätta med samma avskrivningar.

Eftersom vi i stort sätt inte gör några större nyinvesteringar blir det då svårare att i bokslutet se Klubbens verkliga ekonomiska läge. Det mesta som ingår under "Avskrivningar" är kostnader för underhåll. 2016-17 gjordes avskrivningar på drygt 12 000 euro och i det preliminära bokslutet för 2017-18 finns nya avskrivningar på drygt 3 000 euro.

Tittar man på det preliminära bokslutet för 2017-2018 finns en post "Eget kapital" på kring 78 000 euro. Men den siffran visar inte vårt verkliga ekonomiska läge. I denna summa inräknas cirka 10 000 euro i avskrivningar. Men dessa avskrivningar är inget vi kan realisera i reda pengar. Huvudparten är kostnaden för reparation av taket i Las Palmas.

Enda funktionen med avskrivningarna är att man döljer ett stort minusresultat från 2016-17. Om man avskaffar avskrivningarna och styrelsen tvingas till ett större underskott på grund av nödvändiga reparationer tycker jag det är bättre att öppet redovisa det på årsmötet än att försöka dölja det i bokföringen.

1. Jag yrkar på att man slutar göra nya avskrivningar i kommande bokslut
2. Jag yrkar på att man även i bokslutet för 2017-18 inte gör några avskrivningar

Erik Nilsson

## Bilaga 6

Motion tillårsmötet 23 februari 2019

Ämne att ordna så man kan betala med kort när man ska betala utflykter och resor mm.

Det kan bli rätt mycket pengar om man skall betala en tvådagarsresa för två. Skall man då gå till automaten i flera omgångar och ta ut pengar, då är man som äldre ett tacksamt rån objekt och vi har haft en del rån i San Agustin bland annat i centrum.

Det skall väl gå att ordna vi har i alla fall år 2019 och över allt kan man använda kort utom på klubben det är dåligt.

Larry Nygren medlem nr. 83614  
San Agustin 2019-01-14